

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Irányító szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS  
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA  
BUDAPEST

számjel

75211	1051	14	0500	50621	842340
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6327 Harta - Állampuszta

## Elemi költségvetés

## Elemi költségvetés

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 4 7 1 7 7

□ □ □ □ □ □

Kelt Állampuszta, 2012. év február 29.

Kelt Állampuszta, 2012. év február 29.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wéber Orsolya bv. hdgy.

06-78/407-860

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

TEMES KRISZTINA .....(név)

441-1332 .....(telefon)

Kelt Budapest, 2012. év 03. hó 28. nap

Készült: 2012.02.29 08:40

Ellenőrző kód: 5850931950

Hibajelent		Megjegyzés
Tipus	Ürlapok és cellák	
Külső ellenőrzési hiba	35	

### Ürlaphibák jegyzéke

Hiba: [urlap:35; sor:(11, 12, 13, 16, 17, 18)] ESETEN: [oszlop:7] > 0



Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadók terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése







#	Mégnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
		Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat
		579 280	0
01	Alapilletmények	93 488	0
02	Illetménykiegészítések	13 140	0
03	Nyelvpótlék	39 234	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	63 052	0
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	0	0
06	Egyéb juttatás	788 194	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)	1 178	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	789 372	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	9 700	0
12	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	10 090	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 790	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	19 790	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0
18	Végkielégítés	6 111	0
19	Jubilumi jutalom	380	0
20	Napdíj	0	0
21	Biztosítási díjak	575	0
22	Egyéb sajátos juttatások	7 066	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 066	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	28 118	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	38 512	0
27	Ünnepi hozzájárulás	6 000	0
28	Közlekedési költségterítés	0	0
29	Érkezési hozzájárulás	1 418	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	74 048	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	97	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	74 145	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37-38)	100 904	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14-23+31+34+37)	97	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	101 901	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	0
43	Állománybu nem tartozók juttatásai	0	0
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0

#	Mégnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	51 627	0
47	Fegyveres erők, tisztelti és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	51 627	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	942 000	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	196 311	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	4 459	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 332	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	204 102	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	38 512	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0





#	Mégnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		186 960	0
01	Élelmiszer beszerzés	7 000	0
02	Gyógyszerbeszerzés	106	0
03	Vegyszerbeszerzés	4 459	0
04	Iródszert, nyomtatvány beszerzése	0	0
05	Könyv beszerzése	49	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0
07	Egyéb információforráshozó beszerzése	33	0
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	17 477	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	58	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 502	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	33 075	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	21 651	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	272 370	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	772	0
15	Nem adatríteli célú távközlési díjak	114	0
16	Adatríteli célú távközlési díjak	1 313	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 199	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	478	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	35	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	78 500	0
24	Gőzenergia-szolgáltatás díja	39 375	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 000	0
27	Víz- és csatornadíjak	7 565	0
28	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	22 817	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	2 368	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	153 138	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	15 492	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	114 786	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 000	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó befizetés	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	118 786	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	0	0
42	Belföldi kiküldetés	0	0
43	Külföldi kiküldetés	0	0
44	Reprezentáció	50	0

#	Mégnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
45	Reklám és propagandakiadások	750	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	800	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 750	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	564 535	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	0	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többbevételek befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különléte költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatáslemondó	0	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	966	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
60	Helyi adók, egyéb vámi, illeték és adójellegű befizetések	5 188	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	6 154	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	6 154	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	570 689	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	0	0	0







04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
	Megnevezés	0	0	0
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervezeteknek	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapoknak	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+...+51)	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (03+39+56)	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0
58	Működési célú pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek	0	0
59	Működési célú pénzeszköztámasz egyházaknak	0	0
60	Működési célú pénzeszköztámasz háztartásoknak	0	0
61	Működési célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak	0	0
62	Működési célú pénzeszköztámasz az Európai Unió költségvetésének	0	0
63	Működési célú pénzeszköztámasz kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0
64	Működési célú pénzeszköztámasz egyéb külföldieknek	0	0
65	Működési célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztámasz egyházaknak	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztámasz háztartásoknak	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztámasz az Európai Unió költségvetésének	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztámasz kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztámasz egyéb külföldieknek	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztámasz egyházaknak	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztámasz háztartásoknak	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztámasz az Európai Unió költségvetésének	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztámasz kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztámasz egyéb külföldieknek	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévőek pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Közepfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	400	400	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	400	400	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67-94)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02-38-55+88)	0	0	0



07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		Működési előirányzat		Teljesítés		Teljesítésből háztartások befizetése	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	405	0	405	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 045	0	5 045	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 130	0	1 130	0	0	0
08	Továbbhazárított (közvetített) szolgáltatások értéke	3 232	0	3 232	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	45 462	0	45 462	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	13 876	0	13 876	0	0	0
11	Alkalmazotti térítése	350	0	350	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bnaupénz bevétele	2 700	0	2 700	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	72 200	0	72 200	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	4 000	0	4 000	0	0	0
16	Kiszármazott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	4 000	0	4 000	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	76 200	0	76 200	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközbevétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközbevétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú grancia- és kereskedésköltségek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0	0	0



#	Magnevezés	09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		I 640 991	0
01	Működési költségvetés támogatása		0
02	Inicziónyi felhalmozási kiadások támogatása		0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása		0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01...04)	I 640 991	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0
07	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől		0
08	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0
09	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0
11	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		0
12	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0
13	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0
14	Támogatásértéktű működési bevétel társulástól		0
15	Támogatásértéktű működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól		0
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)		0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)		0
19	Támogatásértéktű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől		0
20	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0
21	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0
23	Támogatásértéktű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól		0
24	Támogatásértéktű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0
25	Támogatásértéktű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0
26	Támogatásértéktű beruházási bevétel társulástól		0
27	Támogatásértéktű beruházási bevétel nemzeti önkormányzatoktól		0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27)		0
29	Támogatásértéktű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől		0
30	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0
31	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0
33	Támogatásértéktű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól		0
34	Támogatásértéktű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0
35	Támogatásértéktű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0
36	Támogatásértéktű felújítási bevétel társulástól		0
37	Támogatásértéktű felújítási bevétel nemzeti önkormányzatoktól		0
38	Támogatásértéktű felújítási bevételek (29+...+37)		0
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38)		0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
41	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)		0
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)		0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0



#	Megnevezés	09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
		Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (05-06+42+45+62)	1 640 991	0
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen	1 640 991	0



#	Megnevezés	Összesen				8623011 Fogorvosi alapellátás Szakfeladatjében (közfeladatjében)	
		8423431 Fogvatartók büntetés-végrehajtási intézetben történő praxise, felügyelete, nyilvántartási, szervezési tevékenység (közfeladatjében)	8423441 Fogvatartók ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatjében)	8423451 Fogvatartók foglalkoztatása ehhez kapcsolódó szervezési, szakmai tevékenység (közfeladatjében)	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladatjében)		
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	789 372	483 308	173 692	108 193	21 645	2 534
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	101 001	61 594	23 489	12 580	3 024	314
03	Külső személyi juttatások 02/48	51 627	0	51 627	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01-02+03) (02/49)	942 000	544 902	248 808	120 773	24 669	2 848
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	204 102	124 318	47 658	25 390	6 103	633
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	564 535	28 346	520 697	0	12 392	3 100
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	6 154	0	6 154	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	570 689	28 346	526 851	0	12 392	3 100
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkölönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkölönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)						
#	Megnevezés	Osztáson	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő táplálása, felügyelete, nyilvántartása, Szakmai tevékenység (közfeladatjeselein)	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatjeselein)	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez költségvetési szervvel Szakmai tevékenység (közfeladatjeselein)	8623011 Fogorvosi alappellátás Szakmai tevékenység (közfeladatjeselein)
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (34+35)		0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61		0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62		0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/63		0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/64		0	0	0	0
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/65		0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/66		0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67		0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94		0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101		0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	400	400	0	0	0
49	Pénzforrási működési kiadások összesen (04-05+08+487+48)	1 717 191	697 566	823 717	146 163	6 581
50	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0
52	Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (árfával) 05/21	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás ellátottak államháztartáson kívüli pénzalapjának 04/21	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek 04/22	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásoknak 04/23	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58-...+66) 04/25	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0





21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)						
#	Megnevezés	8423431 Fogvatartók bűntetés-végrehajtási intézetben történő 'részle, felügyeleti, nyilvántartási, Szakmai tevékenység (közfeladat)jeseén	8423441 Fogvatartók ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)jeseén	8423451 Fogvatartók foglalkoztatási, ehhez kapcsolódó képzési költségvetési szerződés Szakmai tevékenység (közfeladat)jeseén	8622111 Járó betegök gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)jeseén	8623011 Fogorvosi alappellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)jeseén
	Összesen					
72	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteink 04/32	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől felújítási kiadás árszűkítésnek 04/33	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/50	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteink 04/52	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás árszűkítésnek 04/53	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (94+95)	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/73	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (89+90-91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0



#	Megnevezés	21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)				8623011 Fogorvosi alpehelyes Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
		8423431 Fogvartatók bűntetés-végrehajtási intézetben történő?rzése, felügyelete, nyilvántartása, Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvartatók ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvartatók foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó bottegék győgyítő szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
	Osszesen					
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás átadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinknek 04/81	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102-05/36+05/37	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0
124	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belültre 06/17+60	0	0	0	0	0
125	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívültre 06/43	0	0	0	0	0
126	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	1 717 191	697 566	823 717	146 163	43 164
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	0	0	0	0	0
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	1 717 191	697 566	823 717	146 163	43 164
129	Költségvetési kiadások (127+128)	0	0	0	0	0
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 717 191	697 566	823 717	146 163	43 164
	Intenzívnyomonterítéshez kapcsolódó létszám (fő)	101,0	68,0	23,0	0	9,0
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	97,0	66,0	23,0	0	7,0
134	általános statisztikai állományi létszám	250,0	152,0	60,0	38,0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	227,0	146,0	49,0	32,0	0
136	általános statisztikai állományi létszám					

**22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak bontás-végrehajtási intézkedésében? ?rzsése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betétek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alpellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	72 200	32 200	31 063	6 430	2 189	318
05	Működési célú AFA bevételek és visszatérülések 07/20	4 000	1 812	1 699	351	120	18
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	76 200	34 012	32 762	6 781	2 309	336
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	0	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozásán 09/09	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/14	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/47	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/48	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervektől 07/27	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 07/28	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel társulásoktól 07/29	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati, többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati, többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0





**22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

#	Megnevezés	Osszesen	8423431 Fogvatartottak bontás-végrehajtási intézkedésben történő részese, felügyelet, nyilvántartás, Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatás, ehhez kapcsolódó képzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betétek gyűjtő szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
35	Működési célú pénzeszközátvételi vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetségi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	76 200	34 012	32 762	6 781	2 309	336
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, öbbsélti kistérségi társulások sajátos felhalmozási és többe bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékkü beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékkü beruházási bevételek fejezeti elölirányzatoktól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékkü beruházási bevételek fejezeti elölirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékkü beruházási bevételek fejezeti elölirányzatoktól 09/22	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékkü beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékkü beruházási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékkü beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/25	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékkü beruházási célú bevételek társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékkü beruházási célú bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékkü beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékkü felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékkü felújítási bevételek fejezeti elölirányzatoktól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékkü felújítási bevételek fejezeti elölirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékkü felújítási bevételek fejezeti elölirányzatoktól 09/32	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékkü felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékkü felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékkü felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékkü felújítási célú bevételek társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékkü felújítási célú bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékkü felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú elölirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		Mégnevezés				Összesen				
#		8423431 Fogvatartók bűntetés-végrehajtási intézményeinek működésének, felállításának, fenntartásának, Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartók ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatásához kapcsolódó képzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén				
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejreveti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0				
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0				
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0				
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59 költségvetési szervtől 09/58	0	0	0	0	0				
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti költségvetésről 09/60	0	0	0	0	0				
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel önkormányzatoktól 09/61	0	0	0	0	0				
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0				
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0				
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0				
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel hazai szervezetektől 08/26	0	0	0	0	0				
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0				
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0				
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0				
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0				
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0				
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0				
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől 08/29	0	0	0	0	0				
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0				
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0				
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0				
91	Felújítási célú juttatások egyháztól 08/33	0	0	0	0	0				
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel hazai szervezetektől 08/34	0	0	0	0	0				
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0				
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0				
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0				
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0				
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0				
98	Felújítási célú juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0				
99	Felújítási célú juttatások kormányoktól és nemzeti szervezettől 08/37	0	0	0	0	0				
100	Felújítási célú juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0				
101	Felújítási célú juttatások összesen (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0				
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0				
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0				
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0				
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0				



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	8423431 Fogvatartókat büntetés-végrehajtási intézményben történő praxis, felügyelet, nyitvatartás, szakmai kezelési tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartókat ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartókat foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése kölségszvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi ápolás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	Összesen
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatrükkölések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	663 554	790 955	139 382	40 855	6 245	1 640 991
108	Önkormányzatok, többcéltű kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27+11/06	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	663 554	790 955	139 382	40 855	6 245	1 640 991
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	697 566	823 717	146 163	43 164	6 581	1 717 191
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	697 566	823 717	146 163	43 164	6 581	1 717 191
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	697 566	823 717	146 163	43 164	6 581	1 717 191



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategória címkék	Nyelvpótlók	Egyéb kötelező illeménypótlók és jutalások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK									
01	000010 országgyűlési képviselő		0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 közvárosi elnök		0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkormánybíró		0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész		0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa		0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 biztos helyettes biztos		0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester		0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja		0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja		0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
18	VALASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)		0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvető főigazgató, főtitkár		0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvető igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvető igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó		0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvető osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrző		0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)		0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese		0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja		0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló vezető főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök		0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)		0	0	0	0	0	0	0	0
41	110030 (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alpilletmények	Illetménykategória círcsék	Nyelvpótlók	Egyéb kiegészítő illetménypótlók és jutalmak	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 1 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 1 I, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 1 I II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 1 I III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)		0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző		0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző		0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 kárjegyző		0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző		0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)		0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök		0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár		0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár		0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *		0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *		0	0	0	0	0	0	0	0





34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategória zítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb felületi függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16. 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMANYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételező függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	1.élszám fő
126	1-2. pozíció: 33 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6 652	0	0	13	0	0	0	6 665	217	5
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	14 454	0	0	437	928	0	0	15 819	515	11
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	20 100	0	120	171	400	0	0	20 791	362	17
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	8 906	0	480	82	464	0	0	9 932	91	4
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	12 550	0	480	480	0	0	0	13 510	59	6
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felhívásban oktató	63 662	0	1 080	1 183	1 792	0	0	66 717	1 244	43
141	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírójai, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírójai, fellebbezési bíróságok ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírójai, fellebbezési bíróságok ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és főközépoka végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BIRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnökök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	4 100	1 113	0	0	704	0	0	7 262	0	1
155	4273401 - 4873407 főosztályvezető, NAV főigazgató	7 625	2 087	70	1 568	1 376	0	0	12 726	0	5
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	53 509	14 610	1 322	4 931	5 216	0	0	79 588	0	16
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281601 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiszá- rások	Nyelvtudás	Egyéb pótlé- k	Egyéb pótlé- k	Egyéb pótlé- k	Egyéb pótlé- k	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzés z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	96 874	25 418	6 169	3 031	2 818	0	0	0	134 310	411	41
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	354 510	50 260	4 499	27 176	51 146	0	0	0	487 591	18 135	243
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	516 618	93 488	12 060	38 051	61 260	0	0	0	721 477	18 546	306
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (132+...+167)											
169	Tábornokok, tisztiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tisztelhelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RONYVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)											
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800901 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)											
184	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800901 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)											
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183-191)											
193	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+20+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	579 280	93 488	13 140	39 234	63 052	0	0	0	788 194	19 790	349
	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	1 178	0	0	0	0	0	0	0	1 178	0	2

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerszemélyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	figyelőes erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérendszert összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	580 458	93 488	13 140	39 234	63 052	0	0	789 372	19 790	351





35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai					
#	Megnevezés	Foglalkoztatottak		Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
01	Rendszeres személyi juttatások	788 194	1 178	0	789 372
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 790	0	0	19 790
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 066	0	0	7 066
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	74 048	97	0	74 145
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különbözete nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	100 904	97	0	101 001
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	889 098	1 275	0	890 373
11	Nyitólétszám (fő)	323	1	0	324
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	323	1	0	324
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) fő	349	2	0	351
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0
16	Üres állásbelyek száma január 1-jén	0	0	0	0
17	Tartósan üres állásbelyek száma	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	323	1	0	324
19	Tartalékos állományiuk	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpénzfóku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfóku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfóku végzettséggel	Nem vezetői létszám közpénzfóku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfóku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
01	a) csoport	0	0	0	0	215	26	241	241
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>26</b>	<b>241</b>	<b>250</b>
	II. funkció-csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	2	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	9	9	0	22	7	29	38
12	Egyéb (...)	0	12	12	0	30	14	44	56
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>56</b>
	III. funkciócsoport	0	0	0	0	3	0	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűti	0	0	0	0	10	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóletti	0	0	0	0	20	9	29	29
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	36	9	45	45
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>49</b>	<b>330</b>	<b>351</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>26</b>	<b>241</b>	<b>250</b>
28	eből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közfelügyelet (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	36	9	45	45
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	8	20	20
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	21	0	21	21



**36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	21	21	0	245	40	285	306
42	I. funkció csoport	0	9	9	0	212	25	237	246
43	II. funkció csoport	0	12	12	0	18	6	24	36
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	9	24	24
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészességi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állomány		Záró állomány		Átlag
01	84234310101 Fogvaartotak büntetés-végrehajlási intézetben történő? Tízése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alapevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma	814	814	814	814	814
02	84234410101 Fogvaartotak ellátása - Szakmai alapevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	814	814	814	814	814
03	84234510301 Fogvaartotak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Szakmai alapevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - ellátott által ledolgozott munkanapok száma	660	660	660	660	660
04	86221110101 Járóbetegké gyógyító szakellátása - Szakmai alapevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerr/dóti heti óraszám	22	22	22	22	22
05	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alapevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	15	15	15	15	15







#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztésből háztartások befizetése
	Mégnevezés	Mégnevezés				
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)		789 372	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)		101 001	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)		51 627	0	0	0
04	Személyi juttatások (-02/49)(01)+02+03		942 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdemeny-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (-02,50+51+53+54)		199 643	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)		4 459	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)	(05+06)	204 102	0	0	0
08	Dologi kiadások (-03/49)		564 535	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)		6 154	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70)	(08+09)	570 689	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (-04/15)		0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(- 04/47)		0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (-04/67)		0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (-04/94)	(11+...+14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101)		0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/67)		0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (-06/62+...+06/66)		400	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	(04+07+10+15+...+18)	1 717 191	0	0	0
19	Működési kiadások összesen		0	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (-05/06)		0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/31)		0	0	0	0
22	Kormányzati, beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/32)		0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (-05/33)		0	0	0	0
24	Lakástámogatás (-05/21)		0	0	0	0
25	Befektetési kapcsolatos kiadások (-05/38)		0	0	0	0
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (-04/38)		0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (-04/55)		0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (-04/88)	(25+...+28)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/102+05/38)		0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)		0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (-06/17)		0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (-06/43)		0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (-06/60)		0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (-06/61)	(31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)		1 717 191	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek(-07/04)		0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/25)		76 200	0	0	0
38	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18)		0	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvetel összesen (-09/53)		0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvetel államháztartáson kívülrre összesen (-07/55)		0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)		0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen	(36+...+41)	76 200	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (-08/13)		0	0	0	0
44	Pénzügyi befizetések bevételei (-08/22)		0	0	0	0



#	Magnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások bevezetése
	Magnevezés	Magnevezés				
45	Felhalmozási saját bevételek összesen	(43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(108+...+114)		0	0	0	0
47	Flózó évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)		0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)		0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)	(50+...+52)	76 200	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)		1 640 991	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)		0	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)		0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)		0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)		0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Trányító szervtől kapott) (=09/05)	(55+...+58)	1 640 991	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35- 54-59)		0	0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozása		0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása		0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)		0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)		0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	(63+...+68)	0	0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)		0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)		0	0	0	0
71	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)		0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0	0
73	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)		0	0	0	0
74	Tárgyvévi kiadások	(35+70+71)	1 717 191	0	0	0
75	Tárgyvévi bevételek	(54-59-69-72+73)	1 717 191	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)		0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (f5) - időszakra		351	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0	0